**Зміст**

Вступ………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Визнчення поняття шахрайства в кримінальному законодавстві ……………………………………………………………………..6

Розділ 2. Методика розслідування шахрайства ………………………….13

Розділ 3. Планування розслідування шахрайства ………………………..18

Розділ 4. Проведення окремих слідчих дій……………………………….23

Висновки…………………………………………………………………….34

Список використаної літератури………………………………………..…37

**Вступ**

**Актуальність теми.** Злочини проти власності є однією з найпоширеніших і найнебезпеч­ні­ших груп злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне з найцін­ніших соціальних благ – право власності. Захист права власності має особливе …

**Мета курсової роботи** полягає …

Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:

….

**Об’єктом дослідження** є ….

**Предметом дослідження** ….

**Методи дослідження.** Основою курсової роботи …..

**Стан дослідження.** Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як ….

**Структура та обсяг курсової роботи**. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 40 сторінок

**Розділ 1**

**Визнчення поняття шахрайства в кримінальному законодавстві**

Обман як спосіб заволодіння чужим майном був відомий і законодавцям Стародавнього Риму. Цицерон, розлючений діями торговців, називав їх негідниками і бажав посилення жорстокості покарань за майнові злочини з використанням обману. [1, с. 108].

І.Я. Фойницький (1847–1913) зазначав, що римська торгівля і відповідно ….

Деякі вчені розглядають шахрайство як «білокомірцеві» злочини. Уперше термін «білокомірцевий злочин» увів у науковий обіг американський професор Е. Сатерленд. Він визначив його як злочин, вчинений особою, що займає високе соціальне положення, під час виконання службових обов’язків, сконцентрувавши увагу на такій специфічній рисі, як соціальний статус суб’єкта [5]…..

За результатами узагальнення емпіричних матеріалів та наукових джерел встановлено, що особи, які вчиняють фінансові шахрайства, мають типові риси «білокомірцевого» злочинця та не ідентифікують себе з криміналітетом. За соціально-демографічними …

Таким чином, ….

**Розділ 2**

**Методика розслідування шахрайства**

На думку В. Тищенко, єдиної усталеної структури методики розслідування злочинів бути не може, оскільки з інформаційної точки зору методика є певною сукупністю знань, а з позиції використання – певним алгоритмом дій; крім того, на структуру методики впливає її функціональна спрямованість [12, с. 270]….

На зміст криміналістичних методик впливають типові слідчі ситуації. Саме слідча ситуація детермінує (диктує) особливості тактики проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, зокрема і методики розслідування в цілому, тобто вона зумовлює конструювання слідчих версій, конкретизує етапно диференційовані завдання ….

При шахрайстві своєрідним обманним прийомом часто буває розміщення рекламних оголошень без наміру виконати обіцяні послуги. Це пропозиції про продаж товарів за низькими цінами, пересилання поштою рідких насiнь або саджанців, будівництво дачних будиночків. Останнім часом з’явилися численні рекламні оголошення про продаж квартир, про по- слуги із працевлаштування за кордоном, організації туристичних поїздок, набори на курси бухгалтерів, менеджерів тощо. Також набуло широкого масштабу інтернет-….[13].

Наприклад, у Вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31.07.2012 у справі № 0308/8267/12 зазначено: «Органом досудового слідства дії підсудного … ……

Методика дослідження фінансового шахрайства, поміж всього, повинна передбачати і методи проведення ревізії, і методи, які застосовуються правоохоронними органами. Як вже …. Цим нівелюється раптовість ревізійних дій, насамперед — інвентаризацій грошових коштів і майна. Отже, для отримання Службою повноважень займатися виявленням та доказуванням фактів фінансового шахрайства необхідні відповідні зміни до чинного законодавства, тобто приведення його у відповідність із європейськими стандартами [18, с. 123].

Отже, ….

**Розділ 3**

**Планування розслідування шахрайства**

Процес планування розслідування має певну структуру, він складається з низки взаємопов'язаних елементів, які одночасно слугують етапами цього процесу. Такими елементами є: 1) вивчення початкової інформації; 2) висунення версій; 3) визначення обставин, які необхідно довести, та вирішення інших завдань розслідування; 4) визначення шляхів, засобів і методів розслідування; 5) ….. [19].

Стосовно планування розслідування побутового шахрайства, то воно також фактично починається з аналізу відомостей щодо фактів скоєння злочинних дій на стадії порушення кримінальної справи, але і має певні особливості. По-перше, воно зумовлене необхідністю проведення організаційних та …. сфері і тому він значною мірою повинен спиратися на типові версії про можливий характер подій. У зв'язку з цим заслуговує на увагу точка зору І. А. Возгріна, який відзначає, що суттєвої різниці між плануванням діяльності слідчого щодо перевірки первин- ної інформації про подію, що має ознаки злочину, до порушення кримінальної справи і після цього не існує [19]….

Організація розслідування виявляється також і у визначенні та конкретизації обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, у визначенні сил і засобів розслідування, плануванні їхнього використання, мобілі- зації сил і засобів, створенні оптимальних умов для провадження слідчих та інших дій. У …..

Таким чином, ….

**Розділ 4**

**Проведення окремих слідчих дій**

Р. С. Бєлкін зазначає, що умови, сукупність яких становлять слідчу ситуацію, формуються під впливом об’єктивних (доказова й орієнтуюча інформація, що залежить від механізму розслідуваної події й умов виникнення його слідів у навколишньому середовищі; наявність і стабільність існування ще невикористаних джерел доказової інформації й надійних каналів над- ….

Аналіз слідчої ситуації має бути всебічним, глибоким й бездоганним у логічному відношенні. Встановлення особливостей ситуації базується на особистому досвіді слідчого в розслідуванні аналогічних злочинів. Вибір найбільш ефективної системи прийомів розкриття конкретного злочину визначається не лише глибиною аналізу й правильністю оцінки ситуації, але й творчим підходом до вирішення завдань, що виникають. Про ситуації розслідування злочинів пише й О. Р. Ратинов . До ситуаційного планування розслідування звертається І. М. Лузгін та інші вчені криміналісти [9, с. 122]…

Процес розслідування конкретного злочину передбачає необхідність діагностики, врахування типової слідчої ситуації, що дозволить визначити можливості в обранні напрямку розслідування. У …

Огляд місця події проводиться у тих випадках, коли передба­чається можливість виявлення слідів злочину, відомо місце, де було вчинено шахрайство. [26].

Огляд предметів і документів (записок, візиток, грошових чи ре­чових “ляльок”, доручень, договорів та ін.), отриманих потерпілим від шахраїв, …

Отже, ….

**Висновки**

Шахрайство - це злочин, який здавна відомий у всьому світі та в історії будь-якого суспільства є невід’ємним супутником тор- говельних відносин, ринку в цілому. За законодавством України (190 КК України) шахрайство полягає у заволодінні ….

**Список використаної літератури**

1. Шапочка С.В. Історичні та соціальні передумови виникнення шахрайства, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж / Шапочка С.В.// Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. - № 2. – С. 108 126.

2. Батанова Н. С. История развития мошенничества в России. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://isass. ru/usefull/istoriya-i-rossiyskaya-praktikavyyavleniya-zloupotrebleniy/istoriya-razvitiyamoshennichestva-v-rossii-.php.

3 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і го- лов. ред. В. Т. Бусель. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – С. 1391.

4 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 Т. – М.: Русский язык, 1981. – Т. 2. – С. 355; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. : Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 2. – С. 667.

5. White collar crime: criminal justice and criminology / Hazel Croall. – Buckingham – Philadelphia, 1994. – P. 7.

6. Чернишов Г. М. Особливості детермінації шахрайства у сфері фінансування будівництва житла / Г. М. Чернишов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - Випуск 6-1, Т.3. - Херсон. - 2014. - С. 209-213.

7. Конвенція щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств: Акт Ради ЄС від 26 липня 1995 року: www.lіgа.nеt.

8. Кришевич О. В. Шахрайство: порівняльний аналіз кримінального законодавства України та міжнародного кримінального законодавства [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/18847/%CE

9. Мусієнко О. Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах : монографія / О. Л. Мусієнко ; за ред. проф. В. Ю. Ше- пітька. — Х.: Право, 2009. — 168 с.

10. Загальна характеристика злочинів проти власності [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.naiau.kiev.ua/books/mnp\_krum\_pravo\_osob/Files/Lekc/T7/T7\_P1.html

11. Про судову практику у справах про злочини проти власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від  6  листопада 2009 р. № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua.

12. Тищенко В. В. Корыстно насильственные преступления: криминалистический анализ. – О., 2002.

13. Что такое мошенничество в интернете? [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://proit.com.ua

14. Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31.07.2012 у справі № 0308/8267/12 // Єдиний державний реєстр судових рі- шень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov. ua/Review/25437127.

15. Вирок Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 05.03.2013 у справі № 398/10/13- к 1-кп/398/23/13 // Єдиний держа- вний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29790333.

16. Системи оброблення інформації. Основні положення. Терміни та визначення: ДСТУ 2938-94. (Чинний від 1996-01-01). – К.: Держспоживстан- дарт України, 1996. – 20 с

17. Карчевський М. В. Особливості кваліфікації шахрайства, вчиненого щляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки / Карчевський М. В. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2014. - № 1. – С. 272-281.

18. Чорнуцький П. Суть і методика вмявлення фактів фінансового шахрайства / Чорнуцький П. // Державне управління. – 2011. - № 7–. - С. 121-131.

19. Кириленко Н. Ю. Організація розслідування шахрайства у побутовій сфері [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v64/78.pdf

20. Шапочка С.В. Шахрайство – корисливий злочин проти власності / С.В. Шапочка // Наукове забезпечення правоохоронної діяльності : Історія, сучасність та міжнародний досвід : тези доп. загальноуніверситетської підсумкової наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки (Київ, 19–20 травня 2006 року) – К. : Нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 36–38.

21. Шапочка С.В. Шахрайство – корисливий злочин проти власності: історія та сьогодення / С.В. Шапочка // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журнал ; МНДЦ при при РНБО України. – К., 2004. – № 9. – С. 173–178.

22. Шапочка С.В. Історичні та соціальні передумови виникнення шахрайства, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж / Шапочка С.В. // Вісник Вищої ради юстиції. - 2012. - № 2 (10)– С. 108-126

23. Планування розслідування шахрайства [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://studfiles.net/preview/5130265/page:19/

24. Кириленко Н. Ю. Особливості розкриття та розслідування шахрайства у побутовій сфері на початковому етапі / Н. Ю. Кириленко // Митна справа. – 2012. – № 2 (80). Ч. 2, книга 2 . – С.144-149.

25. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. – М.: Юрид. лит., 1988. – С. 92–93.

26. Типові слідчі ситуації. Початковий етап розслідування шахрайства [Електронний ресурс]. - Режим доступу : <http://adhdportal.com/book_1480_chapter_122__2._Tipov_sldch_situa._Pochatkovijj_etap_rozslduvannjashakhrajjstva.html>

27. Мусиенко О.Л. К вопросу о способах совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків) 25-26 вересня 2003 р. / Ред. кол.: М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – Х.: Гриф, 2003. – С. 179 – 181.

28. Кириленко Н. Ю. Методика розслідування шахрайства у сфері побутових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. Ю. Кириленко; кер. роботи В. В. Тіщенко; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 20 с.

29. Мусієнко О.Л. Особенности допроса обвиняемых при расследовании мошенничества // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 1-2 груд. 2005 р.: м. Харків / Редкол.: В.В. Сташис та ін. – Х.: К.: ЦНТ Гопак, 2006. – С. 214 – 216.

30. Кириленко Н. Ю. Розслідування шахрайства у сфері побуту у типових слідчих ситуаціях на першочерговому етапі розслідування / Н.Ю. Кириленко // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 178-179

31. Кириленко Н. Ю. Типовые следственные ситуации при расследовании мошенничества в сфере бытовых отношений / Н. Ю. Кириленко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько- викладацького складу (м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) / відп. ред. д-р юрид. наук В. М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – Т. 2. – С. 448-450.